

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-12

## 湖南电广传媒股份有限公司

# 关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况 及 2024 年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年预计关联交易总金额为 15.49 亿元，其中关联采购和接受劳务 12.92 亿元、关联销售和提供劳务 2.57 亿元，主要概况如下：

（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

（4）其他日常关联交易。

2、2023 年关联交易实际发生额 8.91 亿元，其中关联采购和接受劳务 6.80 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 2.11 亿元。

3、公司第六届董事会第三十八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

## (二) 2024 年日常关联交易预计情况

### 1、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计数	2023 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	65,000.00	56639.15
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	60,000.00	10966.20
湖南经视传媒有限公司	策划服务		208.72
湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房分成	100.00	87.27
中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务	100.00	58.63
湖南金鹰卡通传媒有限公司	广告资源采购	4,000.00	
小 计		129,200.00	67,959.97

### 2、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计数	2023 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	19,000.00	17234.19
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		8.47
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	600.00	493.04
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影片分成		24.70
湖南广播影视集团有限公司	策划服务	100.00	28.30
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	2,000.00	18.87
湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房收入	200.00	0.57
中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	1,000.00	492.48
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	510.00	475.34

芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	1,200.00	1215.45
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	600.00	709.43
湖南湘视广告有限公司	房屋租赁	41.00	38.80
湖南广播电视台	房屋租赁	55.00	119.16
湖南潇湘电影传媒有限公司	房屋租赁	410.00	287.99
<b>小 计</b>		<b>25,716.00</b>	<b>21,146.79</b>

以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，2023 年预计关联交易总金额为 17.94 亿元，其中关联采购和接受劳务 15.50 亿元、关联销售和提供劳务 2.44 亿元；2023 年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 预计金额	2023 实际发生额	实际发生额与预计金额差异 (%)
采购商品和接受劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	81,000.00	56,639.15	-30.08%
	湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	70,000.00	10,966.20	-84.33%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	4,000.00		
	湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房分成		87.27	
	湖南经视传媒有限公司	策划服务		208.72	
	中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务		58.63	
	<b>小 计</b>			<b>155,000.00</b>	<b>67,959.97</b>
出售	湖南快乐阳光互动	广告发布	20,000.00	17,234.19	-13.83%

商品和提供劳务	娱乐传媒有限公司				
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		8.47	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	场地租赁	831		
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	850	493.04	-42.00%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,000		
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	250		
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	600	119.16	-80.14%
	芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费		1,215.45	
	湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	180	287.99	59.99%
	中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	500	475.34	-4.93%
	中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	100	492.48	392.48%
	湖南天娱广告有限公司	租赁、物业管理费	50		
	湖南湘视广告有限公司	租赁、物业管理费	41	38.8	-5.37%
	湖南广播影视集团有限公司	租赁、物业管理费		709.43	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影片分成		24.70	
	湖南广播影视集团有限公司	策划服务		28.30	
	湖南广播影视集团有限公司	广告发布		18.87	
	湖南潇湘电影传媒有限公司	票房收入		0.57	
	小计		24,402.00	21,146.79	-13.34%

注：2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元，总额未超出预计范围，部分日常交易发生金额超出预计金额，但未达到审议及披露标准（部分日常关联交易执行情况与预计金额存在差异，主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响）。

## 二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团有限公司及其所属各单位、构成关联关系。

湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司等均为湖南广播影视集团控制企业，关联方基本情况如下：

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	龚政文	916,479	2010.06.28	12430000444877954G	广播新闻和其它信息,播映电视节目,促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行,电视节目制作,电视节目播出,电视节目转播,电视产业经营,电视研究。
湖南广播影视集团有限公司	间接控股股东	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	张华立	300,000	2015.06.25	91430000344758368G	广播电影电视节目策划、制作、发行及衍生品开发销售;节目版权及模式等销售和进出口业务;广告策划、设计、制作、经营、代理、发布及咨询;电脑动画及衍生品的生产、销售;电影院线和影城经营;广播电视技术开发、设备租赁等服务;舞美制作;互联网信息服务业务;互联网电视、网络音视频、移动电视、手机电视、互联网游戏等开发经营等
湖南金鹰卡通有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区省广电中心金鹰大厦附	罗 岚	5,969	2004.10.28	9143000076801541	广播电视节目的制作经营;书报刊批发、网络发行,经营演出及经纪业务,数字电影发行;电脑动画及其衍生

		10楼				0U	品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询；教学用品销售；游乐园的开发及经营；互联网信息服务；信息技术咨询服务；动漫软件设计、制作及销售；计算机软硬件的开发、销售、系统集成；网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道三一大道455号金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店西苑A栋	李红	1,000	2015.11.05	91430111MA4L1JCD32	许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；一般项目：电影摄制服务；电影制片；广告制作；广告设计、代理；广告发布；文艺创作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动策划；农副产品销售；食品销售；日用品销售；互联网销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；水产品零售
芒果超媒股份有限公司(其前身为快乐购物股份有限公司)	受同一控制的关联单位	长沙金鹰影视文化城	蔡怀军	187,072	2005.12.28	91430100782875193K	广播电视节目制作；文化娱乐经纪；演出经纪；电子产品及配件的技术咨询服务；智能技术咨询、服务；计算机软硬件开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机网络平台的开发

							及建设；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；信息网络传播视听节目业务；电子产品及配件、智能产品的销售；电子产品、智能化技术的研发等
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区湖南国际会展中心北四楼	梁德平	24, 247	2006.05.26	914300007880367535	许可项目：第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；网络出版物出版；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；网络文化经营；营业性演出；演出经纪；互联网游戏服务。一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；咨询策划服务；商务代理代办服务；品牌管理；市场营销策划等
湖南天娱广告有限公司(原湖南卫视商业运营发展有限公司)	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道广电路湖南广播电视台西裙楼	金民军	5,000	2007.01.17	914301057968743863	许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；食品销售；酒类经营。一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育赛事策划；品牌管理；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；商业综合体管理服务；等
中国广电湖南网络股份有限公司	高管关联	长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大	欧文凯	184,457	2007.03.30	91430000799127167T	国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和

		楼 258 室					传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务等
湖南湘视广告有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东、马栏山)办公楼西裙楼	文威	5,000	1994.06.30	914300001837882742	设计、制作、发布国内外广告，代理国内外广告业务；广告策划、咨询与服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查分析；企业形象策划及营销策划；新媒体营销及服务；投资咨询；会务服务、展览展示服务；大型活动的创意、策划、执行。

### 三、2024 年关联交易主要内容

1. 公司控股子公司韵洪传播 2024 年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南金鹰卡通有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）65,000 万元、60,000 万元、4,000 万元，三项合计 129,000 万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司取得广告发布收入（出售商品）19,000 万元、2,000 万元、1,000 万元，三项合计 22000 万元；

2. 公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2024 年预计分别向中国广电湖南网络股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限公司收取租赁



与物业管理费等取得收入 510 万元、1200 万元、600 万元、41 万元、55 万元、410 万元，六项合计为 2,816 万元。预计向湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司提供节目食宿取得收入 600 万元。

3. 公司预计发生的其他关联交易约 500 万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

#### **四、关联交易的目的及对于上市公司的影响**

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司相关子公司向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

#### **五、独立董事审议情况**

公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，认为：公司 2023 年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2024 年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价等来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日